

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                          | CRÉDITOS             |                     |             |                      | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                         | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS    | TOTAL                | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| <b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                                 |                      |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| <b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                               |                      |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| <b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>                                        |                      |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 15.000,00            | 0,00                | 0,00        | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 25.000,00            | 0,00                | 0,00        | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 70.000,00            | 0,00                | 0,00        | 70.000,00            | 0,00              | 0,00                | 70.000,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 200.000,00           | 0,00                | 0,00        | 200.000,00           | 0,00              | 0,00                | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>                                                                     | <b>310.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>310.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>310.000,00</b>   |
| <b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>                               |                      |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 208.000,00           | 0,00                | 0,00        | 208.000,00           | 9.402,00          | 48.842,00           | 159.158,00          |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00        | 20.000,00            | 533,82            | 1.402,37            | 18.597,63           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 15.000,00            | 0,00                | 0,00        | 15.000,00            | 0,00              | 4.700,00            | 10.300,00           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 24.000,00            | 0,00                | 0,00        | 24.000,00            | 400,53            | 3.056,63            | 20.943,37           |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 24.000,00            | 0,00                | 0,00        | 24.000,00            | 0,00              | 3.250,80            | 20.749,20           |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                           | 24.000,00            | 0,00                | 0,00        | 24.000,00            | 0,00              | 0,00                | 24.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 36.000,00            | 0,00                | 0,00        | 36.000,00            | 1.024,43          | 6.697,72            | 29.302,28           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 130.000,00           | 0,00                | 0,00        | 130.000,00           | 14.116,11         | 60.401,05           | 69.598,95           |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 36.000,00            | 0,00                | 0,00        | 36.000,00            | 2.000,00          | 8.271,65            | 27.728,35           |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 5.000,00             | 0,00                | 0,00        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 20.000,00            | 0,00                | 0,00        | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>                                                                     | <b>544.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>544.000,00</b>    | <b>27.476,89</b>  | <b>136.622,22</b>   | <b>407.377,78</b>   |
| <b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b> |                      |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                         | 3.900.000,00         | 0,00                | 0,00        | 3.900.000,00         | 272.222,91        | 1.141.324,58        | 2.758.675,42        |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES                                                                           | 325.000,00           | 0,00                | 0,00        | 325.000,00           | 23.128,64         | 98.548,32           | 226.451,68          |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 1.000,00             | 0,00                | 0,00        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>                                                                     | <b>4.226.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.226.000,00</b>  | <b>295.351,55</b> | <b>1.239.872,90</b> | <b>2.986.127,10</b> |
| <b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>                                                  |                      |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                  | 15.000,00            | 0,00                | 0,00        | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>                                                                     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>                                                        |                      |                     |             |                      |                   |                     |                     |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                           | 5.978.500,00         | 0,00                | 0,00        | 5.978.500,00         | 0,00              | 0,00                | 5.978.500,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>                                                                     | <b>5.978.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.978.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.978.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                              | <b>11.073.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.073.500,00</b> | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>9.697.004,88</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                               | <b>11.073.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.073.500,00</b> | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>9.697.004,88</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                                 | <b>11.073.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.073.500,00</b> | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>9.697.004,88</b> |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS |                     |          |       | DESPESA EMPENHADA |               | SALDOS |
|----------------|----------|---------------------|----------|-------|-------------------|---------------|--------|
|                | ORÇADOS  | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO |        |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

## BALANCETE DA RECEITA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                  | PREVISTA     | MÊS ANTERIOR | DO MÊS     | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.                                                                                              | 8.517.500,00 | 1.486.700,72 | 349.507,25 | 1.836.207,97 | 6.681.292,03 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                      | 0,00         | 28.638,11    | 8.089,41   | 36.727,52    | -36.727,52   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS                                                                                                         | 0,00         | 28.638,11    | 8.089,41   | 36.727,52    | -36.727,52   |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                          | 0,00         | 28.638,11    | 8.089,41   | 36.727,52    | -36.727,52   |
| 1.1.1.3.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                                                                    | 0,00         | 28.638,11    | 8.089,41   | 36.727,52    | -36.727,52   |
| 1.1.1.3.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL                                                        | 0,00         | 28.638,11    | 8.089,41   | 36.727,52    | -36.727,52   |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                                                    | 2.734.550,00 | 702.065,60   | 149.313,83 | 851.379,43   | 1.883.170,57 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                            | 2.734.550,00 | 702.065,60   | 149.313,83 | 851.379,43   | 1.883.170,57 |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                                  | 2.734.550,00 | 702.065,60   | 149.313,83 | 851.379,43   | 1.883.170,57 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                                   | 2.734.550,00 | 702.065,60   | 149.313,83 | 851.379,43   | 1.883.170,57 |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                             | 2.730.000,00 | 702.065,60   | 149.313,83 | 851.379,43   | 1.878.620,57 |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                                                 | 2.730.000,00 | 702.065,60   | 149.313,83 | 851.379,43   | 1.878.620,57 |
| 1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                                           | 4.550,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.550,00     |
| 1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                                               | 4.550,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.550,00     |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                                                                              | 1.000.000,00 | 743.674,99   | 188.128,67 | 931.803,66   | 68.196,34    |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                              | 1.000.000,00 | 743.674,99   | 188.128,67 | 931.803,66   | 68.196,34    |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                     | 1.000.000,00 | 743.674,99   | 188.128,67 | 931.803,66   | 68.196,34    |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                                          | 1.000.000,00 | 743.674,99   | 188.128,67 | 931.803,66   | 68.196,34    |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL                              | 1.000.000,00 | 743.674,99   | 188.128,67 | 931.803,66   | 68.196,34    |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                              | 544.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 544.000,00   |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                     | 544.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 544.000,00   |
| 1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                     | 544.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 544.000,00   |
| 1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                                                         | 544.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 544.000,00   |
| 1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                                                    | 544.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 544.000,00   |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                        | 4.238.950,00 | 12.322,02    | 3.975,34   | 16.297,36    | 4.222.652,64 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                  | 70.000,00    | 6.643,88     | 3.975,34   | 10.619,22    | 59.380,78    |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                                  | 70.000,00    | 6.643,88     | 3.975,34   | 10.619,22    | 59.380,78    |
| 1.9.1.1.09.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                                            | 70.000,00    | 6.643,88     | 3.975,34   | 10.619,22    | 59.380,78    |
| 1.9.1.1.09.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL                                                                | 70.000,00    | 6.643,88     | 3.975,34   | 10.619,22    | 59.380,78    |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                        | 4.168.950,00 | 5.678,14     | 0,00       | 5.678,14     | 4.163.271,86 |
| 1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                        | 4.168.950,00 | 5.678,14     | 0,00       | 5.678,14     | 4.163.271,86 |
| 1.9.9.9.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO | 4.096.950,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.096.950,00 |
| 1.9.9.9.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO | 4.096.950,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.096.950,00 |
| 1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                         | 72.000,00    | 5.678,14     | 0,00       | 5.678,14     | 66.321,86    |
| 1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                                             | 72.000,00    | 5.678,14     | 0,00       | 5.678,14     | 66.321,86    |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                                         | 2.556.000,00 | 1.076.896,59 | 288.606,60 | 1.365.503,19 | 1.190.496,81 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                                                                                    | 2.556.000,00 | 1.076.896,59 | 288.606,60 | 1.365.503,19 | 1.190.496,81 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                            | 2.556.000,00 | 1.076.896,59 | 288.606,60 | 1.365.503,19 | 1.190.496,81 |

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO                                                                                                 | PREVISTA      | MÊS ANTERIOR | DO MÊS     | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2.556.000,00  | 1.076.896,59 | 288.606,60 | 1.365.503,19 | 1.190.496,81 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                          | 2.186.000,00  | 881.742,81   | 223.555,34 | 1.105.298,15 | 1.080.701,85 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                    | 2.186.000,00  | 881.742,81   | 223.555,34 | 1.105.298,15 | 1.080.701,85 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                        | 2.186.000,00  | 881.742,81   | 223.555,34 | 1.105.298,15 | 1.080.701,85 |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                           | 370.000,00    | 195.153,78   | 65.051,26  | 260.205,04   | 109.794,96   |
| 7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                    | 370.000,00    | 195.153,78   | 65.051,26  | 260.205,04   | 109.794,96   |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL        | 370.000,00    | 195.153,78   | 65.051,26  | 260.205,04   | 109.794,96   |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:                                                                            | 11.073.500,00 | 2.563.597,31 | 638.113,85 | 3.201.711,16 | 7.871.788,84 |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                          | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA              |                     | A PAGAR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                  |
| <b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                                 |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>11.1111.09.272.0005.5014 - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV</b>                                        |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.5014</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>11.1111.09.272.0005.6050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV</b>                               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 9.402,00          | 48.842,00           | 9.402,00          | 48.842,00           | 9.402,00          | 48.842,00           | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 533,82            | 1.402,37            | 533,82            | 1.402,37            | 266,91            | 1.135,46            | 266,91           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 0,00              | 4.700,00            | 0,00              | 4.700,00            | 0,00              | 4.700,00            | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 400,53            | 3.056,63            | 400,53            | 3.056,63            | 0,00              | 2.656,10            | 400,53           |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 0,00              | 3.250,80            | 0,00              | 3.250,80            | 0,00              | 3.250,80            | 0,00             |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 1.024,43          | 6.697,72            | 1.024,43          | 6.697,72            | 600,00            | 5.673,29            | 1.024,43         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    | 14.116,11         | 60.401,05           | 14.116,11         | 60.401,05           | 12.098,15         | 52.883,09           | 7.517,96         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 2.000,00          | 8.271,65            | 2.000,00          | 8.271,65            | 2.000,00          | 8.271,65            | 0,00             |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b>                                                                     | <b>27.476,89</b>  | <b>136.622,22</b>   | <b>27.476,89</b>  | <b>136.622,22</b>   | <b>24.367,06</b>  | <b>127.412,39</b>   | <b>9.209,83</b>  |
| <b>11.1111.09.272.0005.6051 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV</b> |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                         | 272.222,91        | 1.141.324,58        | 272.222,91        | 1.141.324,58        | 270.839,27        | 1.133.484,73        | 7.839,85         |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES                                                                           | 23.128,64         | 98.548,32           | 23.128,64         | 98.548,32           | 16.864,43         | 87.926,00           | 10.622,32        |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051</b>                                                                     | <b>295.351,55</b> | <b>1.239.872,90</b> | <b>295.351,55</b> | <b>1.239.872,90</b> | <b>287.703,70</b> | <b>1.221.410,73</b> | <b>18.462,17</b> |
| <b>11.1111.09.843.0005.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV</b>                                                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>                                                        |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                              | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>312.070,76</b> | <b>1.348.823,12</b> | <b>27.672,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                               | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>312.070,76</b> | <b>1.348.823,12</b> | <b>27.672,00</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                                 | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>322.828,44</b> | <b>1.376.495,12</b> | <b>312.070,76</b> | <b>1.348.823,12</b> | <b>27.672,00</b> |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA |           | LIQUIDADA |           | PAGA   |           | A PAGAR |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
|                | NO MÊS    | ATÉ O MÊS | NO MÊS    | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |         |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO                                        | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO      | SALDO ANTERIOR | NO MÊS    |           | ATÉ O MÊS |           | CANCELAMENTO | SALDO     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|                                               |                            |                |                | CRÉDITO   | DÉBITO    | CRÉDITO   | DÉBITO    |              |           |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS |                            |                |                |           |           |           |           |              |           |
| 8138                                          | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS    | 90,90          | 99,00     | 97,65     | 435,06    | 425,61    | 0,00         | 100,35    |
| 8161                                          | 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 50,94          | 50,94     | 0,00      | 203,76    | 203,76    | 0,00         | 50,94     |
| 8206                                          | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CEF - RPPS     | 20.010,72      | 20.537,87 | 20.540,84 | 78.768,51 | 78.238,40 | 0,00         | 20.540,83 |
| SUB-TOTAL:                                    |                            |                | 20.152,56      | 20.687,81 | 20.638,49 | 79.407,33 | 78.867,77 | 0,00         | 20.692,12 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                            |                            |                | 20.152,56      | 20.687,81 | 20.638,49 | 79.407,33 | 78.867,77 | 0,00         | 20.692,12 |
| TOTAL GERAL:                                  |                            |                | 20.152,56      | 20.687,81 | 20.638,49 | 79.407,33 | 78.867,77 | 0,00         | 20.692,12 |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

## BALANCETE FINANCEIRO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |               | DESPESA                                     |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| NO MÊS                                      |               |                                             |               |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 638.113,85    | ORÇAMENTÁRIAS                               | 312.070,76    |
| RECEITA CORRENTE                            | 349.507,25    | DESPESA CORRENTE                            | 312.070,76    |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00          | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00          |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 288.606,60    |                                             |               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 20.687,81     | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 26.624,44     |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.687,81     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 20.638,49     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 5.985,95      |
|                                             |               | RESTOS PAGOS                                | 0,00          |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 20.544.925,78 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 20.865.032,24 |
| TOTAL                                       | 21.203.727,44 | TOTAL                                       | 21.203.727,44 |
| ATÉ O MÊS                                   |               |                                             |               |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 3.201.711,16  | ORÇAMENTÁRIAS                               | 1.348.823,12  |
| RECEITA CORRENTE                            | 1.836.207,97  | DESPESA CORRENTE                            | 1.348.823,12  |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00          | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00          |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.365.503,19  |                                             |               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00          | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00          |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 79.407,33     | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 248.301,35    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 79.407,33     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 78.867,77     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 167.386,49    |
|                                             |               | RESTOS PAGOS                                | 2.047,09      |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 19.181.038,22 | SALDO ATUAL                                 | 20.865.032,24 |
| TOTAL                                       | 22.462.156,71 | TOTAL                                       | 22.462.156,71 |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
**DIRETORA PRESIDENTE**

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
**CONTROLADORA INTERNA**

PAULA DA SILVA GALVÃO  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
**CONTADOR CRC/AL - 6.5430**

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

| Código                                                                       | Nº da conta | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS                                |             |                                                                            |                |              |
| 111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |             |                                                                            |                |              |
| 8434                                                                         | 139-3       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3                                | 2.722,49       | 2.205,98     |
| 8449                                                                         | 146-6       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6                            | 44.955,48      | 62.564,82    |
| 8460                                                                         | 71023-9     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9                                          | 31.918,92      | 23.423,08    |
| SUB-TOTAL                                                                    |             |                                                                            | 79.596,89      | 88.193,88    |
| 111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |             |                                                                            |                |              |
| 8437                                                                         | 0055.139-3  | CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3                                            | 137.485,52     | 267.815,65   |
| 8438                                                                         | 0055.146-6  | CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6                                            | 0,00           | 0,00         |
| 8433                                                                         | 0082.139-3  | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3                                  | 0,00           | 0,00         |
| 8422                                                                         | 139-3       | CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102                                  | 2.280.763,39   | 2.302.372,88 |
| 8423                                                                         | 139-3       | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78                           | 3.632.647,03   | 3.651.263,44 |
| 8453                                                                         | 139-3       | 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO | 0,00           | 0,00         |
| 8436                                                                         | 5184.139-3  | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3                                  | 0,00           | 0,00         |
| 8435                                                                         | 5187.139-3  | CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3                                   | 0,00           | 0,00         |
| 8444                                                                         | 5404.139-3  | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3                              | 0,00           | 0,00         |
| 8448                                                                         | 5404.146-6  | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6                             | 0,00           | 0,00         |
| 8442                                                                         | 5464.139-3  | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3                                    | 0,00           | 0,00         |
| 8450                                                                         | 5464.146-6  | CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6                                    | 0,00           | 0,00         |
| 8445                                                                         | 5492.139-3  | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3                           | 0,00           | 0,00         |
| 8432                                                                         | 5824.139-3  | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3                                     | 0,00           | 0,00         |
| 8439                                                                         | 5825.139-3  | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3                              | 0,00           | 0,00         |
| 8441                                                                         | 5982.139-3  | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3                               | 0,00           | 0,00         |
| 8440                                                                         | 5993.139-3  | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3                             | 0,00           | 0,00         |
| 8443                                                                         | 6274.139-3  | CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3                             | 0,00           | 0,00         |
| 8446                                                                         | 6421.139-3  | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3                                     | 0,00           | 0,00         |
| 8447                                                                         | 6425.139-3  | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3                                | 0,00           | 0,00         |
| 8424                                                                         | 71023-9     | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9                            | 0,00           | 0,00         |
| 8425                                                                         | 71023-9     | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9                        | 0,00           | 0,00         |
| 8426                                                                         | 71023-9     | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9                           | 0,00           | 0,00         |
| 8427                                                                         | 71023-9     | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9                              | 4.464.895,80   | 4.502.288,39 |
| 8428                                                                         | 71023-9     | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9                       | 3.515.479,75   | 3.547.756,09 |
| 8429                                                                         | 71023-9     | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9                     | 849.627,40     | 855.825,81   |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

| Código             | Nº da conta  | Descrição                                            | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 8430               | 71023-9      | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9 | 0,00           | 0,00          |
| 8431               | 71023-9      | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9 | 824.658,54     | 848.492,59    |
| 8458               | 71023-9      | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9          | 2.494.525,27   | 2.516.563,34  |
| 8459               | 71023-9      | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9        | 711.192,12     | 716.567,42    |
| 8452               | FUNDOS CAIXA | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                  | 912.701,76     | 906.715,81    |
| 8421               | 014747       | BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA                        | 262.462,67     | 274.436,06    |
| 8451               | 16401-1      | FINACAP MAURITSSTAD FIA                              | 378.889,64     | 386.740,88    |
| SUB-TOTAL          |              |                                                      | 20.465.328,89  | 20.776.838,36 |
| TOTAL DA ENTIDADE: |              |                                                      | 20.544.925,78  | 20.865.032,24 |
| TOTAL GERAL        |              |                                                      | 20.544.925,78  | 20.865.032,24 |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 38.

| DATA                                          | HISTÓRICO                                                                                                                                      | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| CONTA: 014747 - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FIA |                                                                                                                                                |             |           |                |            |
|                                               |                                                                                                                                                |             |           | SALDO ANTERIOR | 262.462,67 |
| 28/04/2023                                    | ARRECADACÃO Nº 2023040000012 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 11.973,39 | 0,00           | 274.436,06 |
| TOTAL GERAL:                                  |                                                                                                                                                |             | 11.973,39 | 0,00           | 274.436,06 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 38.

| DATA                                                     | HISTÓRICO                                                                                                                                      | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF 44683378000102 |                                                                                                                                                |             |           |                |              |
|                                                          |                                                                                                                                                |             |           | SALDO ANTERIOR | 2.280.763,39 |
| 28/04/2023                                               | ARRECADACÃO Nº 2023040000009 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 21.609,49 | 0,00           | 2.302.372,88 |
| TOTAL GERAL:                                             |                                                                                                                                                |             | 21.609,49 | 0,00           | 2.302.372,88 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 38.

| DATA                                                            | HISTÓRICO                                                                                                                                      | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF 20.139.595/0001-78 |                                                                                                                                                |             |           |                |              |
|                                                                 |                                                                                                                                                |             |           | SALDO ANTERIOR | 3.632.647,03 |
| 28/04/2023                                                      | ARRECADACÃO Nº 2023040000010 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 18.616,41 | 0,00           | 3.651.263,44 |
| TOTAL GERAL:                                                    |                                                                                                                                                |             | 18.616,41 | 0,00           | 3.651.263,44 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 38.

| DATA                                                             | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - 71023-9 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                   |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                     |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 38.

| DATA                                                                 | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 71023-9 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM - 6999 - 71023-9 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                       |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                         |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 38.

| DATA                                                              | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5187 - 71023-9 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                    |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                      |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 38.

| DATA                                                           | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 71023-9 |                                                                                                                                              |             |           |                |              |
|                                                                |                                                                                                                                              |             |           | SALDO ANTERIOR | 4.464.895,80 |
| 28/04/2023                                                     | ARRECAÇÃO Nº 2023040000002 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 37.392,59 | 0,00           | 4.502.288,39 |
| TOTAL GERAL:                                                   |                                                                                                                                              |             | 37.392,59 | 0,00           | 4.502.288,39 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 38.

| DATA                                                                  | HISTÓRICO                                                                                                                                      | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 71023-9 |                                                                                                                                                |             |           |                |              |
|                                                                       |                                                                                                                                                |             |           | SALDO ANTERIOR | 3.515.479,75 |
| 28/04/2023                                                            | ARRECADACÃO Nº 2023040000003 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 32.276,34 | 0,00           | 3.547.756,09 |
| TOTAL GERAL:                                                          |                                                                                                                                                |             | 32.276,34 | 0,00           | 3.547.756,09 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 38.

| DATA                                                                    | HISTÓRICO                                                                                                                                      | Nº CH / DOC | DEBITO   | CREDITO        | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO - 5492 - 71023-9 |                                                                                                                                                |             |          |                |            |
|                                                                         |                                                                                                                                                |             |          | SALDO ANTERIOR | 849.627,40 |
| 28/04/2023                                                              | ARRECADACÃO Nº 2023040000004 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 6.198,41 | 0,00           | 855.825,81 |
| TOTAL GERAL:                                                            |                                                                                                                                                |             | 6.198,41 | 0,00           | 855.825,81 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 38.

| DATA                                                                  | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - 71023-9 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                        |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                          |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 38.

| DATA                                                                  | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO | SALDO                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------------------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIGUE QU - 6425 - 71023-9 |                                                                                                                                              |             |           |         | SALDO ANTERIOR 824.658,54 |
| 28/04/2023                                                            | ARRECAÇÃO Nº 2023040000011 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 23.834,05 | 0,00    | 848.492,59                |
| TOTAL GERAL:                                                          |                                                                                                                                              |             | 23.834,05 | 0,00    | 848.492,59                |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 38.

| DATA                                                       | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5824.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 5824.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                             |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                               |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 38.

| DATA                                                          | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 0082.139-3 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 0082.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                  |           |             |        |         | 0,00  |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



## ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 38.

| DATA                                                       | HISTÓRICO                                                                                                            | Nº CH / DOC | DEBITO         | CREDITO    | SALDO       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 |                                                                                                                      |             | SALDO ANTERIOR |            | 2.722,49    |
| 18/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.                                        | 181141      | 0,00           | 40.000,00  | -37.277,51  |
| 18/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 181823      | 17.465,95      | 0,00       | -19.811,56  |
| 18/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000007 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 181823      | 24.667,22      | 0,00       | 4.855,66    |
| 18/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                   | 851261      | 40.000,00      | 0,00       | 44.855,66   |
| 18/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                   | 990001      | 0,00           | 42.133,17  | 2.722,49    |
| 24/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.                                      | 241205      | 0,00           | 130.000,00 | -127.277,51 |
| 24/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                   | 299014      | 130.000,00     | 0,00       | 2.722,49    |
| 25/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000059 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 235,02         | 0,00       | 2.957,51    |
| 25/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000060 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 640,48         | 0,00       | 3.597,99    |
| 25/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000061 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 1.604,06       | 0,00       | 5.202,05    |
| 25/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000062 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 1.918,44       | 0,00       | 7.120,49    |
| 25/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000063 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 6.123,89       | 0,00       | 13.244,38   |
| 25/04/2023                                                 | REC. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                           | 0010462519  | 1.626,56       | 0,00       | 14.870,94   |
| 25/04/2023                                                 | REC. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS                                                       | 0010462519  | 22,45          | 0,00       | 14.893,39   |
| 25/04/2023                                                 | PG. EMP. Nº 2023042500002 / EMP. Nº 2023042500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL     | 0010462519  | 0,00           | 19.309,33  | -4.415,94   |
| 25/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3.                                      | 251231      | 115.000,00     | 0,00       | 110.584,06  |
| 25/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                   | 323033      | 0,00           | 121.173,48 | -10.589,42  |
| 25/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                   | 727220      | 13.033,04      | 0,00       | 2.443,62    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000073 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL |             | 2,96           | 0,00       | 2.446,58    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000036 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 431,78         | 0,00       | 2.878,36    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000043 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 496,64         | 0,00       | 3.375,00    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000055 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 600,10         | 0,00       | 3.975,10    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000049 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 669,30         | 0,00       | 4.644,40    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000052 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 1.603,10       | 0,00       | 6.247,50    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000027 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 1.870,87       | 0,00       | 8.118,37    |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000046 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 5.830,05       | 0,00       | 13.948,42   |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000034 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 10.299,56      | 0,00       | 24.247,98   |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000040 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 10.376,45      | 0,00       | 34.624,43   |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000038 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 17.248,39      | 0,00       | 51.872,82   |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000032 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL          | 000001      | 66.606,32      | 0,00       | 118.479,14  |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000037 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 431,78         | 0,00       | 118.910,92  |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000045 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 492,03         | 0,00       | 119.402,95  |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000044 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 496,64         | 0,00       | 119.899,59  |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000057 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 594,53         | 0,00       | 120.494,12  |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000056 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 600,10         | 0,00       | 121.094,22  |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000051 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 663,09         | 0,00       | 121.757,31  |
| 26/04/2023                                                 | ARRECADACÃO Nº 2023040000050 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL  | 000001      | 669,30         | 0,00       | 122.426,61  |

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



## ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 38.

| DATA                                                              | HISTÓRICO                                                                                                               | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO    | SALDO       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| <b>CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3</b> |                                                                                                                         |             |           |            |             |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000054 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 1.588,21  | 0,00       | 124.014,82  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000053 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 1.603,10  | 0,00       | 125.617,92  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000058 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 3.724,37  | 0,00       | 129.342,29  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000048 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 5.775,91  | 0,00       | 135.118,20  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000047 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 5.830,05  | 0,00       | 140.948,25  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000042 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 10.280,10 | 0,00       | 151.228,35  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000035 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 10.299,56 | 0,00       | 161.527,91  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000041 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 10.376,45 | 0,00       | 171.904,36  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000039 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 17.248,39 | 0,00       | 189.152,75  |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000033 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 66.606,32 | 0,00       | 255.759,07  |
| 26/04/2023                                                        | REC. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881011702050000 SINTEAL - RPPS                                                          | 0019782130  | 28,49     | 0,00       | 255.787,56  |
| 26/04/2023                                                        | REC. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                              | 0019782130  | 17.586,33 | 0,00       | 273.373,89  |
| 26/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042600013 / EMP. Nº 2023042500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 0019782130  | 0,00      | 197.813,77 | 75.560,12   |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000072 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL    | 213057      | 18,83     | 0,00       | 75.578,95   |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000071 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL    | 213057      | 45,06     | 0,00       | 75.624,01   |
| 26/04/2023                                                        | REC. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                              | 213057      | 1.010,97  | 0,00       | 76.634,98   |
| 26/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042600010 / EMP. Nº 2023042500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 213057      | 0,00      | 14.311,43  | 62.323,55   |
| 26/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042600011 / EMP. Nº 2023042500006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 213057      | 0,00      | 8.290,59   | 54.032,96   |
| 26/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042600012 / EMP. Nº 2023042500007 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 213057      | 0,00      | 651,00     | 53.381,96   |
| 26/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000070 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL    | 2606152130  | 7.625,98  | 0,00       | 61.007,94   |
| 26/04/2023                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                      | 281395      | 0,00      | 57.224,46  | 3.783,48    |
| 26/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042600005 / EMP. Nº 2023032300006 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 5           | 0,00      | 600,00     | 3.183,48    |
| 27/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042700012 / EMP. Nº 2023042500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 0004022706  | 0,00      | 13.121,54  | -9.938,06   |
| 27/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042700013 / EMP. Nº 2023042500003 - 3190030000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 000988      | 0,00      | 1.302,00   | -11.240,06  |
| 27/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042700001 / EMP. Nº 2023042700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 213057      | 0,00      | 50,16      | -11.290,22  |
| 27/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042700011 / EMP. Nº 2023042500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 213057      | 0,00      | 6.555,50   | -17.845,72  |
| 27/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042700014 / EMP. Nº 2023042500006 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 271033      | 0,00      | 1.302,00   | -19.147,72  |
| 27/04/2023                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                      | 457159      | 22.281,04 | 0,00       | 3.133,32    |
| 28/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042800002 / EMP. Nº 2023042500001 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 0020102806  | 0,00      | 21.557,54  | -18.424,22  |
| 28/04/2023                                                        | PG. EMP. Nº 2023042800001 / EMP. Nº 2023042700001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1005452130  | 0,00      | 14,30      | -18.438,52  |
| 28/04/2023                                                        | TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                      | 201583      | 0,00      | 96.361,21  | -114.799,73 |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000028 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 281633      | 829,37    | 0,00       | -113.970,36 |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000030 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 281633      | 1.130,14  | 0,00       | -112.840,22 |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000025 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 281633      | 7.790,54  | 0,00       | -105.049,68 |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000023 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 281633      | 11.476,17 | 0,00       | -93.573,51  |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000018 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL            | 281633      | 371,95    | 0,00       | -93.201,56  |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000020 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL            | 281633      | 825,07    | 0,00       | -92.376,49  |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000019 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL            | 281633      | 1.124,55  | 0,00       | -91.251,94  |
| 28/04/2023                                                        | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000021 - 1911090100000000 RECEITA DO MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL            | 281633      | 1.653,77  | 0,00       | -89.598,17  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 38.

| DATA                                                       | HISTÓRICO                                                                                                                           | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| CONTA: 139-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV 139-3 |                                                                                                                                     |             |            |            |            |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000014 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 281633      | 1.577,68   | 0,00       | -88.020,49 |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000016 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 281633      | 10.187,51  | 0,00       | -77.832,98 |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000015 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 281633      | 18.721,71  | 0,00       | -59.111,27 |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000017 - 7215511100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 281633      | 34.564,36  | 0,00       | -24.546,91 |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000029 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 | 281633      | 1.651,04   | 0,00       | -22.895,87 |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000031 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 | 281633      | 2.249,78   | 0,00       | -20.646,09 |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000024 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 | 281633      | 22.845,77  | 0,00       | 2.199,68   |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000026 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 | 281822      | 15.508,74  | 0,00       | 17.708,42  |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000064 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                         | 281928      | 399,16     | 0,00       | 18.107,58  |
| 28/04/2023                                                 | ARRECADAÇÃO Nº 2023040000022 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 | 281928      | 1.886,91   | 0,00       | 19.994,49  |
| 28/04/2023                                                 | TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                                  | 990001      | 0,00       | 17.788,51  | 2.205,98   |
| TOTAL GERAL:                                               |                                                                                                                                     |             | 789.043,48 | 789.559,99 | 2.205,98   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 38.

| DATA                                                         | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5187.139-3 - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5187.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                               |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                 |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 38.

| DATA                                                          | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5184.139-3 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 5184.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                  |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 38.

| DATA                                                | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| CONTA: 0055.139-3 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.139-3 |                                                                                                                                              |             |            |            | SALDO ANTERIOR 137.485,52 |
| 18/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                           | 851261      | 0,00       | 40.000,00  | 97.485,52                 |
| 18/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                                           | 990001      | 42.133,17  | 0,00       | 139.618,69                |
| 24/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                           | 299014      | 0,00       | 130.000,00 | 9.618,69                  |
| 25/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                                           | 323033      | 121.173,48 | 0,00       | 130.792,17                |
| 25/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                           | 727220      | 0,00       | 13.033,04  | 117.759,13                |
| 26/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                                           | 281395      | 57.224,46  | 0,00       | 174.983,59                |
| 27/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 0055.139-3 P/A CONTA 139-3.                                                           | 457159      | 0,00       | 22.281,04  | 152.702,55                |
| 28/04/2023                                          | ARRECAÇÃO Nº 2023040000001 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 963,38     | 0,00       | 153.665,93                |
| 28/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                                           | 201583      | 96.361,21  | 0,00       | 250.027,14                |
| 28/04/2023                                          | TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 0055.139-3.                                                           | 990001      | 17.788,51  | 0,00       | 267.815,65                |
| TOTAL GERAL:                                        |                                                                                                                                              |             | 335.644,21 | 205.314,08 | 267.815,65                |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 38.

| DATA                                                | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 0055.146-6 - CAIXA FIC PRATICO CP 0055.146-6 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                      |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                        |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 38.

| DATA                                                              | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5825.139-3 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF PL 5825.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                    |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                      |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 38.

| DATA                                                               | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5993.139-3 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 5993.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                     |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                       |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 38.

| DATA                                                             | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5982.139-3 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 5982.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                   |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                     |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 38.

| DATA                                                        | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5464.139-3 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                              |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 38.

| DATA                                                               | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 6274.139-3 - CX FIC CAPITAL PROT BRASIL IBOVESPA 6274.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                     |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                       |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 38.

| DATA                                                              | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5404.139-3 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 5404.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                    |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                      |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 38.

| DATA                                                                 | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5492.139-3 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO 5492.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                       |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                         |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 38.

| DATA                                                       | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 6421.139-3 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 6421.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                             |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                               |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 38.

| DATA                                                            | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 6425.139-3 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE 6425.139-3 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                  |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                    |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 38.

| DATA                                                               | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5404.146-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 5404.146-6 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                     |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                       |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 31 DE 38.

| DATA                                                           | HISTÓRICO                                                                                                                                           | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| CONTA: 146-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MESSIASPREV ADM 146-6 |                                                                                                                                                     |             |           | SALDO ANTERIOR | 44.955,48 |
| 06/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023040600003 / EMP. Nº 2023032900002 - 3390360000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROBSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA                        | 061114      | 0,00      | 600,00         | 44.355,48 |
| 06/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023040600002 / EMP. Nº 2023033100001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS                          | 173596      | 0,00      | 5.500,00       | 38.855,48 |
| 06/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023040600004 / EMP. Nº 2023040600001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 173596      | 0,00      | 11,00          | 38.844,48 |
| 18/04/2023                                                     | DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS                                                                                        | 038218      | 0,00      | 97,65          | 38.746,83 |
| 18/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023041800004 / EMP. Nº 2023041800003 - 3190130000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS    | 038218      | 0,00      | 266,91         | 38.479,92 |
| 18/04/2023                                                     | TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 146-6.                                                                       | 181141      | 40.000,00 | 0,00           | 78.479,92 |
| 18/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023041800003 / EMP. Nº 2023040300001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI                       | 215485      | 0,00      | 102,23         | 78.377,69 |
| 18/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023041800001 / EMP. Nº 2023041800001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 466157      | 0,00      | 119,80         | 78.257,89 |
| 18/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023041800002 / EMP. Nº 2023041800002 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 466836      | 0,00      | 34,66          | 78.223,23 |
| 26/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023042600008 / EMP. Nº 2023042500010 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 DINIZ LYRA ADVOGADOS ASSOCIADOS                     | 001486      | 0,00      | 2.000,00       | 76.223,23 |
| 26/04/2023                                                     | ARRECADACÃO Nº 2023040000068 - 1113010100000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL                                | 260615      | 396,58    | 0,00           | 76.619,81 |
| 26/04/2023                                                     | ARRECADACÃO Nº 2023040000069 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                         | 260615      | 1.134,00  | 0,00           | 77.753,81 |
| 26/04/2023                                                     | REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010205000000 INSS - RPPS                                                                                         | 260615      | 99,00     | 0,00           | 77.852,81 |
| 26/04/2023                                                     | REC. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                                                          | 260615      | 314,01    | 0,00           | 78.166,82 |
| 26/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023042600006 / EMP. Nº 2023042500004 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL                                    | 260615      | 0,00      | 8.100,00       | 70.066,82 |
| 26/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023042600007 / EMP. Nº 2023042500005 - 3190110000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 FOLHA DE PESSOAL                                    | 260615      | 0,00      | 1.302,00       | 68.764,82 |
| 27/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023042700007 / EMP. Nº 2023042500011 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MFP SISTEMAS LTDA                                   | 001517      | 0,00      | 1.000,00       | 67.764,82 |
| 27/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023042700009 / EMP. Nº 2023042000001 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.        | 181225      | 0,00      | 1.200,00       | 66.564,82 |
| 27/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023042700010 / EMP. Nº 2023042700002 - 3390400000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME65                 | 186561      | 0,00      | 1.000,00       | 65.564,82 |
| 27/04/2023                                                     | PG. EMP. Nº 2023042700006 / EMP. Nº 2023042500009 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA                         | 271218      | 0,00      | 3.000,00       | 62.564,82 |
| TOTAL GERAL:                                                   |                                                                                                                                                     |             | 41.943,59 | 24.334,25      | 62.564,82 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 32 DE 38.

| DATA                                                        | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 5464.146-6 - CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 5464.146-6 |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                              |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 33 DE 38.

| DATA                                     | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO   | CREDITO        | SALDO      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|
| CONTA: 16401-1 - FINACAP MAURITSSTAD FIA |                                                                                                                                              |             |          |                |            |
|                                          |                                                                                                                                              |             |          | SALDO ANTERIOR | 378.889,64 |
| 28/04/2023                               | ARRECAÇÃO Nº 2023040000013 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 7.851,24 | 0,00           | 386.740,88 |
| TOTAL GERAL:                             |                                                                                                                                              |             | 7.851,24 | 0,00           | 386.740,88 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 34 DE 38.

| DATA                                                      | HISTÓRICO                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO        | SALDO      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|------------|
| CONTA: FUNDOS CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I |                                                                                   |             |        |                |            |
|                                                           |                                                                                   |             |        | SALDO ANTERIOR | 912.701,76 |
| 28/04/2023                                                | LANC.CONTABIL Nº 00000000000009 - REFERENTE A LANÇAMENTOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO. |             | 0,00   | 5.985,95       | 906.715,81 |
| TOTAL GERAL:                                              |                                                                                   |             | 0,00   | 5.985,95       | 906.715,81 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 35 DE 38.

| DATA                                                                                      | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------|-------|
| CONTA: 139-3 - 139-3 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO |           |             |        |         |       |
| SALDO ANTERIOR                                                                            |           |             |        |         | 0,00  |
| TOTAL GERAL:                                                                              |           |             |        |         | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS  
MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 36 DE 38.

| DATA                                                         | HISTÓRICO                                                                                                                                      | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO        | SALDO        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 71023-9 |                                                                                                                                                |             |           |                |              |
|                                                              |                                                                                                                                                |             |           | SALDO ANTERIOR | 2.494.525,27 |
| 28/04/2023                                                   | ARRECADACÃO Nº 2023040000005 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 22.038,07 | 0,00           | 2.516.563,34 |
| TOTAL GERAL:                                                 |                                                                                                                                                |             | 22.038,07 | 0,00           | 2.516.563,34 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 37 DE 38.

| DATA                                                           | HISTÓRICO                                                                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO   | CREDITO        | SALDO      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD - 71023-9 |                                                                                                                                              |             |          |                |            |
|                                                                |                                                                                                                                              |             |          | SALDO ANTERIOR | 711.192,12 |
| 28/04/2023                                                     | ARRECAÇÃO Nº 2023040000006 - 1321040100000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL |             | 5.375,30 | 0,00           | 716.567,42 |
| TOTAL GERAL:                                                   |                                                                                                                                              |             | 5.375,30 | 0,00           | 716.567,42 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 38 DE 38.

| DATA                                               | HISTÓRICO                                                                                                               | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO        | SALDO      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| CONTA: 71023-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71023-9 |                                                                                                                         |             |            |                |            |
|                                                    |                                                                                                                         |             |            | SALDO ANTERIOR | 31.918,92  |
| 04/04/2023                                         | DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881012202050000 CEF - RPPS                                                             | 004302      | 0,00       | 20.540,84      | 11.378,08  |
| 24/04/2023                                         | TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 139-3 P/A CONTA 71023-9.                                         | 241205      | 130.000,00 | 0,00           | 141.378,08 |
| 25/04/2023                                         | PG. EMP. Nº 2023042500004 / EMP. Nº 2023042500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 001870      | 0,00       | 1.607,06       | 139.771,02 |
| 25/04/2023                                         | PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023042500008 - 3390390000000000 / 11.1111.09.272.0005.6050 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0018700000  | 0,00       | 66,00          | 139.705,02 |
| 25/04/2023                                         | PG. EMP. Nº 2023042500003 / EMP. Nº 2023042500002 - 3190010000000000 / 11.1111.09.272.0005.6051 FOLHA DE PESSOAL        | 241514      | 0,00       | 1.281,94       | 138.423,08 |
| 25/04/2023                                         | TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71023-9 P/A CONTA 139-3.                                         | 251231      | 0,00       | 115.000,00     | 23.423,08  |
| TOTAL GERAL:                                       |                                                                                                                         |             | 130.000,00 | 138.495,84     | 23.423,08  |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                                          | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO  | CANCELADO | LIQUIDADO  | PAGO       | A PAGAR   | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                               |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS |               |            |           |            |            |           |                          |                       |                    |                                                      |
| 23/01/2023                                    | 2023012300005 | 7.290,07   | 0,00      | 7.290,07   | 836,86     | 6.453,21  | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 23/01/2023                                    | 2023012300006 | 24.121,86  | 0,00      | 24.121,86  | 22.789,93  | 1.331,93  | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 24/02/2023                                    | 2023022400001 | 225.992,11 | 0,00      | 225.992,11 | 225.989,11 | 3,00      | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 24/02/2023                                    | 2023022400005 | 23.748,17  | 0,00      | 23.748,17  | 22.979,42  | 768,75    | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 24/02/2023                                    | 2023022400006 | 1.657,43   | 0,00      | 1.657,43   | 0,00       | 1.657,43  | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 25/04/2023                                    | 2023042500001 | 233.876,49 | 0,00      | 233.876,49 | 232.492,85 | 1.383,64  | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 25/04/2023                                    | 2023042500003 | 21.053,97  | 0,00      | 21.053,97  | 15.613,43  | 5.440,54  | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 25/04/2023                                    | 2023042500007 | 2.074,67   | 0,00      | 2.074,67   | 651,00     | 1.423,67  | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                     |
| 26/04/2023                                    | 2023042600001 | 980,50     | 0,00      | 980,50     | 0,00       | 980,50    | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.741.285/0001-11 | SOTECA COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA LTDA         |
| 28/04/2023                                    | 2023042800001 | 5.500,00   | 0,00      | 5.500,00   | 0,00       | 5.500,00  | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.39.00.00.00.0000 | 26.469.032/0001-24 | FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS                           |
| 28/04/2023                                    | 2023042800002 | 1.024,43   | 0,00      | 1.024,43   | 0,00       | 1.024,43  | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.36.00.00.00.0000 | 814.520.554-91     | MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO                        |
| 28/04/2023                                    | 2023042800003 | 400,53     | 0,00      | 400,53     | 0,00       | 400,53    | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.30.00.00.00.0000 | 43.946.463/0001-53 | MAC ALIMENTOS LTDA                                   |
| 28/04/2023                                    | 2023042800004 | 1.037,46   | 0,00      | 1.037,46   | 0,00       | 1.037,46  | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS |
| 28/04/2023                                    | 2023042800005 | 266,91     | 0,00      | 266,91     | 0,00       | 266,91    | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0002-21 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS     |
| TOTAL DA ENTIDADE:                            |               | 549.024,60 | 0,00      | 549.024,60 | 521.352,60 | 27.672,00 |                          |                       |                    |                                                      |
| TOTAL GERAL:                                  |               | 549.024,60 | 0,00      | 549.024,60 | 521.352,60 | 27.672,00 |                          |                       |                    |                                                      |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                                          | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO     | A PAGAR | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                        |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS |               |             |               |                 |           |           |          |         |                          |                       |                    |                               |
| 08/12/2022                                    | 2022120800002 | PROCESSADO  | 2022120800002 | 1.393,80        | 0,00      | 0,00      | 1.393,80 | 0,00    | 11.1111.09.272.0005.6051 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL              |
| 23/12/2022                                    | 2022122300001 | PROCESSADO  | 2022122300001 | 99,99           | 0,00      | 0,00      | 99,99    | 0,00    | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.39.00.00.00.0000 | 14.869.576/0001-02 | START TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
| 23/12/2022                                    | 2022122300002 | PROCESSADO  | 2022122300002 | 250,00          | 0,00      | 0,00      | 250,00   | 0,00    | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.40.00.00.00.0000 | 17.984.245/0001-01 | MFP SISTEMAS LTDA             |
| 23/12/2022                                    | 2022122300003 | PROCESSADO  | 2022122300003 | 150,00          | 0,00      | 0,00      | 150,00   | 0,00    | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.40.00.00.00.0000 | 17.984.245/0001-01 | MFP SISTEMAS LTDA             |
| 30/12/2022                                    | 2022123000001 | PROCESSADO  | 2022123000001 | 153,30          | 0,00      | 0,00      | 153,30   | 0,00    | 11.1111.09.272.0005.6050 | 3390.39.00.00.00.0000 | 33.000.118/0013-02 | TELEMAR NORTE LESTE S/A       |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                           |               |             |               | 2.047,09        | 0,00      | 0,00      | 2.047,09 | 0,00    |                          |                       |                    |                               |
| TOTAL GERAL:                                  |               |             |               | 2.047,09        | 0,00      | 0,00      | 2.047,09 | 0,00    |                          |                       |                    |                               |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

MARIA ROSIMEIRE LOPES DE MELO  
CONTROLADORA INTERNA

PAULA DA SILVA GALVÃO  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430